

**ПОГОДЖЕНО**

Керівник апарату Держкомтелерадіо

**Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ**

« 24 » 12 20 22 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Голова Держкомтелерадіо

**Олег НАЛИВАЙКО**

« 26 » 12 20 22 року

## УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН

реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів у Держкомтелерадіо  
на 2023 рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції</b>					
<i>Переведення адміністративних послуг щодо внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції в електронний формат</i>					
Неінтегрованість бази даних Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та єдиним порталом державних послуг «Дія»	Здійснення заходів з інтеграції бази даних Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції до єдиного порталу державних послуг «Дія»	Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку  Фінансово-економічне управління  Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа	грудень 2023 року	Можливість отримання громадянами адміністративної послуги з внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції через єдиний портал державних послуг «Дія»	Виконання здійснюється відповідно до Плану переходу до надання в електронній формі адміністративної послуги щодо внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 02.07.2021 № 310



Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Здійснення технічного захисту інформації</b>					
<b><i>Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та захисту інформації в ІТС Держкомтелерадіо</i></b>					
Зовнішні хакерські кібератаки на ІТС Держкомтелерадіо	Оперативне відновлення активного комунікаційного обладнання із завчасно підготовлених резервних копій, відновлення уражених операційних систем і баз даних з резервних копій. Готовність надавати до Національного координаційного центру кібербезпеки інформацію про виявлені кібератаки	Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку	Одразу після виникнення інциденту	Відновлено роботу ІТС Держкомтелерадіо. Поінформовано Команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з метою вивчення та подальшого упередження подібних інцидентів	Контроль оновлень комунікаційного обладнання, операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних; відслідковування поточних з'єднань та пропуск тільки таких пакетів, що відповідають логіці й алгоритмам роботи відповідних протоколів та програм
<b>Участь у забезпеченні формування та реалізація державної політики у видавничій сфері</b>					
<b><i>Ведення реєстрації (обліку), наукової систематизації та отримання обов'язкових примірників книжкових та періодичних друкованих видань, здійснення контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника</i></b>					
Недоставляння обов'язкового примірника видань	1) внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» в частині скорочення переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань  2) здійснення у комунікації з ДНУ «Книжкова плата	Сектор видавничої справи  Юридичний відділ	протягом 2023 року	Підготовлено проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» в частині скорочення переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань  Суб'єкти видавничої справи неухильно виконують законодавство	Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» Держкомтелерадіо вилучено з переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань  На офіційному сайті Держкомтелерадіо оприлюднена інформація



Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	України» системної роботи щодо попередження суб'єктів видавничої справи стосовно неухильного виконання законодавства України в частині доставляння обов'язкового примірника, зокрема, підготовка відповідних листів-попереджень на адреси видавців			України в частині доставляння обов'язкового примірника	стосовно видавців, які порушують вимоги законодавства в частині доставляння обов'язкового примірника
<b>Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення</b>					
Публічне обурення представників видавничої сфери щодо накладання штрафних санкцій	Внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» в частині скорочення переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань	Сектор видавничої справи  Юридичний відділ	протягом 2023 року	Зменшення навантаження на видавця в частині доставляння обов'язкового примірника документа	Здійснення постійного моніторингу ЗМІ та інтернет-ресурсів щодо наявності публічних скарг представників видавничої сфери стосовно накладання штрафів
<b>Здійснення діяльності з внутрішнього аудиту</b>					
<b>Запобігання виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Держкомтелерадіо, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління</b>					
Порушення у фінансово-господарській діяльності, підгрунтям	Періодичне проведення аудитів на підвідомчих підприємствах сфери управління	Сектор внутрішнього аудиту	протягом 2023 року	Удосконалення системи управління, внутрішнього контролю; запобігання фактам незаконного,	Проведення аудитів в апараті та на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо

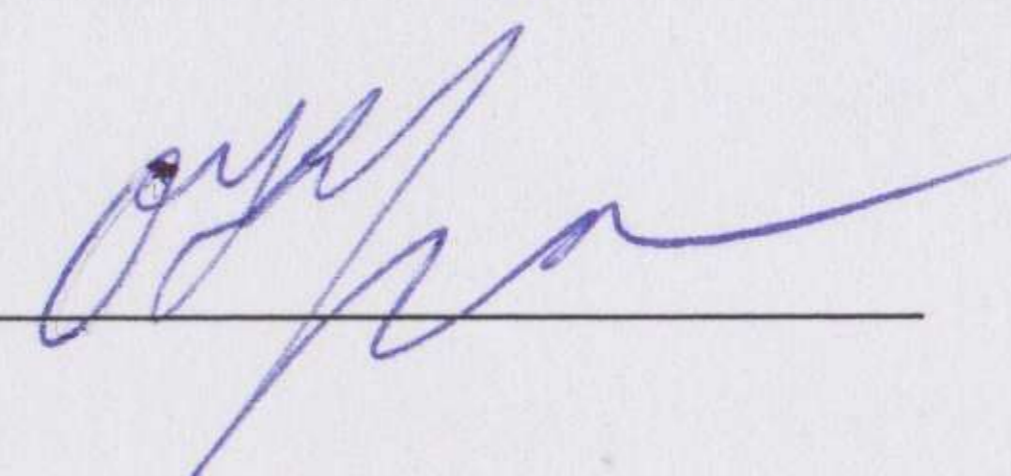


Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
яких є невиконання вимог законодавства підвідомчими підприємствами сфери управління Держкомтелерадіо	Держкомтелерадіо із подальшим застосуванням заходів притягнення до відповідальності керівників			неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Держкомтелерадіо та на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо	відповідно до затвердженого Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік
<b>Організація планово-фінансової роботи в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо</b>					
<b>Формування бюджету Держкомтелерадіо та підготовка бюджетних пропозицій і бюджетних запитів до проекту Закону України «Про державний бюджет України»</b>					
Порушення термінів подання на затвердження фінансових планів та звітів про їх виконання суб'єктами господарювання державного сектору економіки для подальшого оцінювання їх фінансово-господарської діяльності	Попередження керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки сфери управління Держкомтелерадіо про наближення термінів подання звітності шляхом листування та в телефонному режимі	Фінансово-економічне управління	протягом 2023 року	Затвердження фінансових планів та подання звітів про їх виконання у терміни, визначені наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205.	Щоквартальне подання Мінекономіки зведеної інформації щодо стану затвердження фінансових планів підприємств та подання ними звітів про виконання фінансових планів



Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Реалізація загальнодержавних та галузевих завдань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці</b>					
Відсутність фахівців з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці	Заповнення вакантної посади відповідним фахівцем	Відділ роботи з персоналом  Сектор матеріально-технічного забезпечення, охорони праці та пожежної безпеки	протягом 2023 року	Належне виконання загальнодержавних та галузевих завдань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці	Щоквартальне інформування МВС та ДСНС про виконання комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном.  Підготовка та затвердження Комплексного плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення на 2024 рік

Керівник робочої групи з управління ризиками



Оксана КРАВЕЦЬ